
Vergaderjaar 2020–2021

35 650 A

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
Ontvangen 30 november 2020

INHOUDSOPGAVE

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVoorstel	3
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	4
1	Leeswijzer	4
2	De producten	6
2.1	Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties	6
3	De productartikelen	8
3.1	Artikel 12 Hoofdwegennet	8
3.2	Artikel 13 Spoorwegen	12
3.3	Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur	15
3.4	Artikel 15 Hoofdvaarwegennet	16
3.5	Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer	20
3.6	Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	23
3.7	Artikel 19 Ontvangsten	24
3.8	Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	25
4	Bijlagen	27
4.1	Verdiepingsbijlage	27
4.2	Projectoverzichten	60

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van [artikel 2.3](#), eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 [34 475 XII, nr. 12](#)) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgescreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie-vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen *Budgettaire gevolgen van uitvoering* de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerp-begroting 2021 toegelicht. De overige

- mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;
 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen)

	Artikel- nummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0
Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)		6.102,2	6.102,2
Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)		134,7	134,7
Belangrijkste suppletoire mutaties			
Relevante kadermutaties:			
1. Saldo 2020		287,2	- 53,7
Hoofdwegennet	12	213,9	- 15,5
Spoorwegen	13	152,6	- 5,0
Regionaal Lokaal	14	- 3,7	
Hoofdvaarwegennet	15	17,9	- 44,4
Megaprojecten	17	7,7	11,2
Overige uitgaven en ontvangsten	18	- 3,4	
Verkenningen, Investeringsruimte en overig	20	- 97,8	
2. Overboekingen andere begrotingen		- 5,2	- 5,2
EZK: energiebesparing	12/19	2,5	2,5
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	- 7,7	- 7,7
3. Overboekingen naar lenW-begroting		- 59,6	- 59,6
Smartwayz	12/19	- 24,5	- 24,5
Energiehaven IJmond	15/19	- 27,6	- 27,6
CO2 reducerende maatregelen WW	12/19	10,0	10,0
Overige overboekingen	divers	- 17,5	- 17,5
4. Bijdragen derden		25,8	25,8
Hoofdwegenet	12	11,5	11,5
Spoorwegen	13	2,8	2,8
Hoofdvaarwegennet	15	8,6	11,1
Megaprojecten	17	0,4	0,4
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,5	
Stand 2e suppletoire begroting 2020		6.485,1	6.144,2

Toelichting

- Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

2. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.
3. Overboekingen lenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).
4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	3.037.025	4.140.492	- 80.265	- 151.735	3.908.492
Uitgaven	2.762.695	2.580.732	14.572	261.239	2.856.543
Waarvan juridisch verplicht		88,7%			93%
12.01 Verkeersmanagement	3.811	3.811	298	0	4.109
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.811	3.811	298	0	4.109
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	692.080	664.957	48.336	115.864	829.157
12.02.01 Beheer en onderhoud	501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
12.02.04 Vervanging	190.701	114.376	1.895	12.864	129.135
12.03 Aanleg	905.318	659.975	- 80.418	105.592	685.149
12.03.01 Realisatie	783.303	517.770	- 116.724	112.357	513.403
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.603	18.603	808	0	19.411
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	122.015	142.205	36.306	- 6.765	171.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	24.077	23.329	1.141	0	24.470
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	538.082	618.317	1.879	26.073	646.269
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	623.404	633.672	44.477	13.710	691.859
12.06.01 Apparaatkosten RWS	498.433	500.540	25.125	- 578	525.087
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	498.433	500.540	25.125	- 578	525.087
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	124.971	133.132	19.352	14.288	166.772
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	116.371	124.532	19.352	14.288	158.172
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	116.173	112.630	1.359	- 3.976	110.013
12.09 Ontvangsten	116.173	112.630	1.359	- 3.976	110.013

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2020 van € 151,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2020 Realisatie (- € 283,6 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 283,6 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de verplichtingen met de oude aannemer bij het project Zuidasdok (- € 220,5 miljoen). Daarnaast wordt de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 32,4 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de prognose van de in 2020 af te sluiten wijzigingen op het contract lager uitvallen dan eerder voorzien. Daarnaast is de financiële afwikkeling van de projectovereen-

temmingen voor kabel sen leidingen naar latere jaren geschoven. Tot slot zorgt het programma A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 19,2 miljoen) voor lagere verplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de grondverwerving.

- Saldo 2020 Vervanging en Renovatie (- € 171,2 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie € 171,2 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2021 geschoven. Dit komt voornamelijk door een nog uit te voeren technische correctie om de verplichtingen gelijk te stellen aan het kasritme voor projecten in voorbereiding. Hierdoor wordt de niet-benodigde verplichtingenruimte in 2020 voor projecten in voorbereiding doorgeschoven (- € 158,9 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

- Saldo 2020 Beheer en Onderhoud (€ 103 miljoen): uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettaire kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2020. Bij Voorjaarsnota 2021 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte op artikel 20.05.01 naar artikel 12 geboekt.
- Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 149,4 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Verkenning en Planuitwerking € 149,4 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2020 geschoven. Dit komt voornamelijk door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 150 miljoen).
- Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen): ten behoeve van de uitvoering van de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid vindt een overheveling plaats vanuit artikel 20 naar artikel 12 van € 50 miljoen van het gereserveerde budget.

Uitgaven

12.2 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 115,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2020 als gevolg van budgetspanning op Beheer en Onderhoud zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht (€ 103 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verhoging van het budget (€ 12,9 miljoen). Dit komt name door een versnelling van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug (€ 15 miljoen).

12.3 Aanleg

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 105,6 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de overboeking vanuit artikel 20 voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht en het saldo 2020 (€ 112,1 miljoen). Daar staat een overboeking naar 12.04 (€ 32 miljoen) tegenover voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA15.

Saldo 2020

Ten opzichte van de programmering is er € 19,8 miljoen minder gerealiseerd. Aangezien er sprake is van een overprogrammering van € 131,9 miljoen, leidt dit tot een verhoging van € 112,1 miljoen. Dit wordt

voornamelijke veroorzaakt door de regeling Strategisch Plan Veervoerbaarheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht, de A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen), en N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen).

- A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen): conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Hiervoor is aanvullend budget vanuit 2021 benodigd. Het benodigde budget wordt vervolgens overgeboekt naar 12.04.
- N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Brabant zijn additioneel middelen benodigd.

Hiertegenover staan lagere uitgaven:

- A27 Houten - Hooipolder (-€ 21,8 miljoen): door bezwaren tegen het tracébesluit is er vertraging opgelopen op dit project. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaard.
- Landzijde Eindhoven Airport (-€ 26 miljoen): met de regio is afgesproken dat de specifieke uitkering na dit jaar plaats zal vinden.
- Overig (-€ 62,7 miljoen): een reeks kleinere posten zorgen voor een verlaging van de uitgaven.

Dagvergoeding VIA 15

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04 (€ 32 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 26,1 miljoen op dit artikelonderdeel komt name door de overboeking van € 32 miljoen vanuit 12.03 voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA 15. Daartegenover staat een overschot dat via het saldo naar volgend jaar wordt geschoven (€ 14 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget van € 14 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de A9 Badhoevedorp - Holendrecht (- € 20,9 miljoen) en A15 MaVa (- € 10 miljoen). Daartegenover staan verhogingen bij de projecten A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen) en A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen).

- A9 Badhoevedorp – Holendrecht (- € 20,9 miljoen): de risicoreservering en uitgaven voor kabels en leidingen zijn naar benedenbijgesteld (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zal de beschikbaarheidsvergoeding (€ 4 miljoen) in het nieuwe jaar vallen. Verder zijn de uitgaven aan gevelisolatie naar verwachting (€ 6,5 miljoen) lager in 2020. Na afronding van het werk blijkt dat de werkzaamheden zijn meegevalen en dat de opgenomen risicoreservering voor gevelisolatie niet aan de orde was. Een deel is doorgeschoven naar 2021. Het restant betreft uitgaven aan communicatie en overige uitbesteding dat doorschuift naar 2021.
- A15 MaVa (- € 9,9 miljoen): de lagere realisatie in 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. Dit levert een herfinancieringsvoordeel op van € 7,6 miljoen.
- A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen): met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over de versterking van de Delflandse Dijk noordoever (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeds afgesloten overeenkomst verleggen persrioel verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen).

- A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen): er is aanvullend budget benodigd in 2020 als gevolg van genomen beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS/PFAS en het verkrijgen van watervergunningen te voorkomen.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar HXII ten behoeve van de uitvoering van Urgenda I-pakket (€ 10 miljoen) en de overboeking vanuit 20.05 voor cyber security (€ 3,1 miljoen).

Urgenda I-pakket

In het kader van de uitvoering van het 'Urgenda I-pakket' is aan RWS de opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor het onderwerp CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie (€ 10 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. Waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 3,1 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	1.880.706	1.730.429	185.379	248.785	2.164.593
Uitgaven	2.078.808	1.831.732	110.728	150.884	2.093.344
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging	1.472.225	1.485.617	24.831	– 6.779	1.503.669
13.03 Aanleg	431.554	147.783	85.897	180.163	413.843
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer	332.102	72.399	71.217	193.319	336.935
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	22.227	21.692	1.812	– 3.694	19.810
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	57.408	38.756	12.654	– 7.892	43.518
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer	19.817	14.936	214	– 1.570	13.580
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039	188.342	0	– 22.500	165.842
13.07 Rente en aflossing	9.990	9.990	0	0	9.990
13.08 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	181.758	228.508	19.590	– 2.172	245.926
13.09 Ontvangsten	181.758	228.508	19.590	– 2.172	245.926

Toelichting Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 248,8 miljoen worden met name veroorzaakt door:

- Saldo 2020 (€ 250,5 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 160 miljoen met betrekking tot de subsidie aan ProRail die voor 2021 voorafgaand aan het jaar verleend wordt. Daarnaast zijn voor onder andere Geluid HSL-Zuid (€ 44,8 miljoen), Geluidssanering Spoor (€ 42,1 miljoen), Programma Overwegen (€ 30 miljoen) en Prestaties HSL-Zuid (€ 11,3 miljoen) de verplichtingen aangegaan in 2020 in plaats van 2021. De voor 2020 geraamde verplichtingen, voor met name Spoorcapaciteit 2030 (- € 8,5 miljoen), Kleine Projecten Goederenvervoer (- € 7 miljoen), de IP-Beschikbaarheidsvergoeding (- € 6,5 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (- € 6,2 miljoen) en Kleine Stations (- € 5,7 miljoen), worden niet meer in 2020 aangegaan.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 6,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de gebruiksvergoeding ProRail. Als gevolg van Corona verwacht ProRail ca. € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding in 2020 te ontvangen. De compensatie van de BTW-gebruiksvergoeding valt hierdoor € 6,8 miljoen lager uit.

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 180,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 181,9 miljoen), overboekingen naar HXII (€ 5 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 261,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 79,6 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 181,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie van € 79,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Spoorcapaciteit 2030 (- € 18,8 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma's/projecten. De lagere realisatie in 2020 wordt met name veroorzaakt door een langere doorlooptijd dan gepland van de 2^e tranche van het deelprogramma VAT SUN. Daarnaast zijn de kasramingen voor het deelprogramma MLT Tractie Energievoorziening (TEV) geactualiseerd naar aanleiding van de beperkte beschikbare personele capaciteit en het overleg met gemeentes, dat meer tijd in beslag neemt dan eerder aangenomen.
- Programma fietsparkeren (- € 13,7 miljoen): de aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling is twee keer mislukt en komt te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. De geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel is onderdeel van de overeenkomst en is in afwachting van een nieuwe overeenkomst verschoven van 2020 naar 2021 .
- Sporendriehoek Noord Nederland (- € 12,9 miljoen): de lagere realisatie bij het deelproject Hoogeveen wordt met name verklaard doordat een andere Treinvrije periode (TVP) wordt gebruikt dan eerder gedacht. Hierdoor verschuiven geplande werkzaamheden en uitgaven naar 2021. Bij het deelproject Groningen Spoorzone is de eerder geprognosticeerde uitgavenreeks aangepast aan het actuele termijnschema van de aannemer waardoor eveneens gelden doorschuiven.
- Programma overwegen (- € 12,3 miljoen): de uitgavenprognose voor het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 2020 is te optimistisch ingeschat. Het bestuurlijk overleg met andere overheden kost meer tijd dan eerder aangenomen.
- Geluidsanering spoor (- € 6,2 miljoen): omdat de gemeente Heiloo een ander type (duurder) geluidscherm wil bouwen dan de reguliere schermen moeten de meerkosten hiervan door Heiloo zelf worden opgebracht. Als de gemeenteraad hiermee instemt moet een nieuw akoestisch onderzoek worden gedaan en een nieuw saneringsprogramma worden opgesteld. Hierdoor is de subsidieverlening uitgesteld naar volgend jaar. Daarnaast zijn de geplande uitgaven voor 2020 lager uitgevallen als gevolg van langere doorlooptijden dan ingeschat voor het afronden van saneringsplannen.
- Kleine stations (- € 5,7 miljoen): het bestuurlijk overleg met de provincie Limburg over station Maastricht Noord kost meer tijd dan gepland. De voor dit station gereserveerde middelen verschuiven naar 2021.
- Aanpak suicide (- € 3,6 miljoen): het projectplan is geactualiseerd en op basis daarvan is de uitgavenreeks eveneens herzien. In 2020 wordt nog een groot aantal maatregelen gerealiseerd, de hiermee samenhangende kasuitgaven vallen echter voor een groter deel in 2021 dan eerder voorzien.

Hier staat tegenover dat er voor € 25,9 miljoen sprake is van een hogere kasrealisatie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 13,9 miljoen): het betreft met name de deelprojecten Windschermen Brug Hollands Diep en Geluidschermen, eerste fase realisatie. De realisatie van beide projecten is in de loop van 2020 al gestart.

- Zwolle-Herfte (€ 7,7 miljoen): de hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van het termijnschema van de aannemer, voornamelijk naar aanleiding van een aantal niet voorziene erzoeken tot wijziging (VTW's). Daarnaast zijn op basis van de nieuwe bouwfaseringen meer verbussingen nodig dan voorzien, met hogere kosten tot gevolg.

Overboekingen HXII

Dit betreft overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar hoofdstuk XII. Het eerste deel betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds is ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 4,7 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt. Het andere deel betreft het overhevelen van budget om kosten te dekken voor de uitwerking van het integraal marktordeningsbesluit (€ 0,3 miljoen) en het overhevelen van kosten van het studie- en innovatiebudget (€ 0,07 miljoen) die op HXII verantwoord worden maar gereserveerd stonden op het Infrastructuurfonds.

Bijdrage derden

Dit betreft bijdragen van derden in 2020 voor aanleg spoor. Een deel betreft de afrekening van voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen) en een ander deel betreft een bijdrage van derden voor de projecten LVO en het studie- en innovatiebudget (€ 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 22,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een dispuut met Infrasppeed over de kosten van spoorstaafschade die naar de arbitrage is gegaan. Er zijn daardoor geen uitgaven gedaan.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 2,2 miljoen lager uit dan voorzien; dit komt voornamelijk door een ontvangst van € 5 miljoen die doorschuift naar 2021. Dit betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte en waarvan wordt verwacht dat deze niet meer in 2020 ontvangen zal worden. Hier staan tegenover een voorschot ProRail (€ 2,3 miljoen) en bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 5° en 6° spoor (€ 0,3 miljoen) en een bijdrage aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 3° perron (€ 0,2 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	48.264	47.862	- 788	- 11.653	35.421
Uitgaven	181.250	147.191	- 43.379	- 11.443	92.369
Waarvan juridisch verplicht		87%			96%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	150.935	117.175	- 43.879	- 11.443	61.853
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok	1.606	3.710		- 3.709	1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok	149.329	113.465	- 43.879	- 7.734	61.852
14.02 Regionale mob. fondsen	0	0			0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	30.315	30.016	500		30.516
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten	25.291	24.993	415		25.408
14.03.02 RSP-ZZL: mob. fondsen	0	- 1	1		0
14.03.03 RSP-ZZL: REP	5.024	5.024	84		5.108
Ontvangsten	0	46	0		46
14.09 Ontvangsten	0	46	0		46

Toelichting Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.

Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:

- Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.
- Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3) Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	973.825	1.152.754	60.315	- 92.604	1.120.465
Uitgaven	994.399	1.027.258	20.530	1.415	1.049.203
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
15.01 Verkeersmanagement	8.830	10.830	180		11.010
15.01.01 Verkeersmanagement	8.830	10.830	180		11.010
- Waarvan bijdrage aan RWS	8.830	10.830	180		11.010
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	398.074	397.253	12.539	- 16.671	393.121
15.02.01 Beheer en onderhoud	331.829	344.498	11.816	- 16.157	340.157
- Waarvan bijdrage aan RWS	331.509	324.327	11.816	- 16.157	319.986
15.02.04 Vervanging	66.245	52.755	723	- 514	52.964
15.03 Aanleg	171.166	224.897	- 10.242	14.372	229.027
15.03.01 Realisatie	171.166	175.791	18.091	31.641	225.523
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	0	49.106	- 28.333	- 17.269	3.504
- Waarvan bijdrage aan RWS	1.348	1.254	21	568	1.843
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	75.293	56.292	1.027	1.332	58.651
15.06 Netwerkgebonden kosten	341.036	337.986	17.026	2.382	357.394
15.06.01 Apparaatkosten RWS	309.221	306.466	14.314	0	320.780
- Waarvan bijdrage aan RWS	309.221	306.466	14.314	0	320.780
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten	31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
- Waarvan bijdrage aan RWS	31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	0	0
Ontvangsten	154.888	135.474	5.885	- 33.350	108.009
15.09 Ontvangsten	154.888	135.474	5.885	- 33.350	108.009

Toelichting

Verplichtingen

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 92,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 57,6 miljoen), bijdrage van derden (€ 8,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor het aangaan van verplichtingen voor de Topsector Logistiek (- € 19,2 miljoen) en overige mutaties van € 3 miljoen.

Saldo 2020

- Saldo 2020 Beheer Onderhoud en Vervanging (- € 9,7 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering op het programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen). Daarnaast wordt op het project Prinses Marijke Sluis (- € 15,0 miljoen) in 2020 minder verplicht vanwege het uitwerken van een experimentele contractvorm in de tweede-fase, het contract wordt in 2021 gegund. Voor het project Overdracht Brokx-Nat (€ 12,8 miljoen) wordt het verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 verschoven om alvast de verplichtingen vast te leggen.

- Saldo 2020 Verkenning & Planuitwerking (€ 1,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van de planstudie bij het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen) en de reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen) waarbij er in 2020 voor Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand geen uitgaven meer worden verwacht. Voor de Topsector Logistiek (€ 19,2 miljoen) wordt verplichtingenbudget uit de reservering topsector logistiek van 2021 naar 2020 geboekt ten behoeve van de overboeking naar HXII.
- Saldo 2020 Realisatie (+ € 5,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt doordat naar aanleiding van de vernieuwde scope van de Nieuwe Sluis Terneuzen de reeksen zijn geactualiseerd (- € 19,7 miljoen). Daarnaast wordt eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan voor de ontmanteling baggerspeciedepot Averijhaven. Het verplichtingenbudget (€ 27,6 miljoen) schuift van 2021 naar 2020.
- Saldo 2020 Geïntegreerde Contractvormen (- € 55,7 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het project Zeetoeegang IJmond (- € 50,8 miljoen). Door vertraging in de aanbesteding van het deelproject Selectieve Onttrekking wordt het contract pas in 2021 verplicht. Daarnaast worden in 2020 nog drie vaststellingsovereenkomsten gesloten met betrekking tot Corona, PFAS en Loswal Zuidersluiseland.

Bijdrage van derden

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen. Dit leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget in 2020.
- Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verlaging van het kasbudget met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 15,7 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 1 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,7 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties voor Beheer en onderhoud en Vervanging en renovatie:

Beheer en onderhoud

- Overdracht Brokx-Nat (- € 16,2 miljoen): Eind 2019 heeft de Minister ingestemd met het afkopen van de B&O-vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden op Texel. De middelen voor de afkoop worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat er nog geen overeenstemming is tussen gemeente Texel en IenW.

Vervanging en renovatie

- Groot Onderhoud Stuwen (€ 7,3 miljoen): Begin dit jaar is de stuw Linne Gronst beschadigd door twee losgeslagen duwbakken. Om te kunnen waarborgen dat de stuw voor het komend hoogwaterseizoen volledig hersteld is en veilig kan functioneren ten behoeve van peilregulering evenals het voldoen aan wet- en regelgeving zullen dit jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

- Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 2,7 miljoen): Om hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de realisatie van twee bruggen omgedraaid. Hierdoor worden er eerder dan gepland kosten gemaakt voor het aanschaffen van onderdelen.
- Programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen): In verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2020 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 14,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het negatief saldo 2020 (€ 32,2 miljoen), bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) en een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is in 2020 sprake van een overprogrammering van € 62,9 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 30,7 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 32,2 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

- Toekomstvisie Waal (- € 3,4 miljoen): Door vertraging van de uitspraak van de Raad van State schuift de start van de realisatie op naar 2021.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 3,1 miljoen): Naar aanleiding van de geactualiseerde kasreeksen schuift een deel van de middelen door van 2020 naar 2021.
- Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen): Door vertraging in de totstand-koming van de planstudie is dit budget dit jaar niet benodigd en schuift dit bedrag door naar 2021.
- Reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen): Er worden geen uitgaven in 2020 verwacht voor het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.
- Reservering Scheepvaartveiligheid Wind op Zee (- € 3,2 miljoen): Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht voor dit project.
- Maasroute 2e fase (€ 2,6 miljoen): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

Bijdrage van derden

De hogere bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) betreft:

- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten bij de tweede suppletoire begroting van € 33,4 miljoen worden met name veroorzaakt door een negatief saldo van € 44,4 miljoen. Daarnaast komt er in 2020 een aanvullende bijdrage van derden binnen (€ 11 miljoen).

Saldo 2020

- Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): Naar verwachting wordt er € 42,2 miljoen minder ontvangen in 2020 dan aanvankelijk geraamd. Voor dit deel van de ontvangsten zijn er afspraken gemaakt tussen

DGLM, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. Door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

- Nieuwe Sluis Terneuzen (-€ 2,3 miljoen): De lagere ontvangsten in 2020 op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden met name veroorzaakt door latere ontvangsten van € 1,8 miljoen CEF-subsidie. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor de CEF-subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

De hogere bijdrage van derden (€ 11 miljoen) betreft:

- VBS-tarief en de Schelderadarketen (€ 2,4 miljoen): Tot en met augustus 2020 is er € 2,1 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt net als de meevaller op de Schelderadarketen (€ 0,3 miljoen) overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.
- Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.
- Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): Omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	921.616	857.941	68.263	- 517.112	409.092
Uitgaven	451.893	314.157	68.481	8.809	391.447
Waarvan juridisch verplicht		100%			100%
17.02 Betuweroute	0	0	0		0
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid	4.420	4.420	0	- 3.936	484
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	6.859	10.749	0	- 3.352	7.397
17.07 ERTMS	155.813	60.467	18.388	- 15.046	63.809
17.07.01 Planuitwerking ERTMS	151.456	57.127	17.953	- 13.119	61.961
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS	4.357	3.340	435	- 1.927	1.848
17.08 ZuidasDok	85.990	56.210	29.522	11.773	97.505
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer	198.811	182.311	20.571	19.370	222.252
17.10.01 Realisatieprogramma PHS	151.226	160.501	21.167	17.923	199.591
17.10.02 Planuitwerking PHS	47.585	21.810	- 596	1.447	22.661
Ontvangsten	46.141	34.402	26.528	11.653	72.583
17.09 Ontvangsten	46.141	34.402	26.528	11.653	72.583

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

- ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal lenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele lijn projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.
- PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.
- Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

Uitgaven

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2^e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 15](#)).

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

- PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van «derden» later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.
- OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.
- PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.
- PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

Bijdrage derden

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting

ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken [32668 nr. 15](#)).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Verplichtingen	2.422	45.106	- 39.364	- 3.542	2.200
Uitgaven	2.287	45.008	- 39.364	- 3.444	2.200
Waarvan juridisch verplicht		0%			33%
18.06 Externe veiligheid	2.287	5.644		- 3.444	2.200
18.08 Netwerkovertijgende kosten		39.364	- 39.364		
18.11 Investeringsruimte		0			
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging		0			
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif		0			
18.16 Reservering omgevingswet		0			
Ontvangsten		74.526	0		74.526
18.09 Ontvangsten		25.945			25.945
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen		48.581			48.581

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)					
	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3)		Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
			Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	
Ontvangsten	6.046.994	5.516.570	81.346	– 64.825	5.533.091
19.09 Ten laste van begroting IenW	6.046.994	5.516.570	81.346	– 64.825	5.533.091

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties Miljoenennota (t+1)	Mutaties 2 ^e suppletoire begroting (3) Overige mutaties 2 ^e suppletoire begroting	Stand 2 ^e suppletoire begroting (4)= (2+3)
Verplichtingen	75.215	156.412	6.180	- 162.259	333
Uitgaven	74.622	156.078	3.140	- 159.218	0
Waarvan juridisch verplicht		0%			0%
20.01 Verkenningen	7.900	12.786	- 1.574	- 11.212	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen					0
20.03 Reserveringen	66.722	139.576	8.430	- 148.006	0
20.03.01 Gebiedsprogramma's	17.722	36.500		- 36.500	0
20.03.02 Overige reserveringen	49.000	103.076	8.430	- 111.506	0
20.04 Generieke Investeringsruimte					0
20.05 Investeringsruimte		3.716	- 3.716	0	0
20.05.01 Investeringsruimte Hoofdwegennet		1.046	- 1.046		0
20.05.02 Investeringsruimte Spoorwegen		2.670	- 2.670	0	0
20.05.03 Investeringsruimte Hoofdvaarwegennet				0	0
Ontvangsten					0
20.09 Ontvangsten					

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals de gebiedsprogramma's Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoe- nennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting	
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven	0	0	0	0	0
Financieel instrument yyy	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting
Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)															
12 Hoofdwegennet		Totaal mutatie													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Extrapolatie 2034		3.809													
HXII: Verkeersbordendata en MaaS		235	235												
Prijsbijstelling 2020		945	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Mutaties Miljoenennota 2021		4.989	298	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		692.080	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 9.175	- 27.123	- 29.214	27.059	84.303	196.232	153.377	49.957	30.149	215.274	190.794	190.795	108.156	- 2.604
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		664.957	791.295	737.550	786.822	797.032	757.832	579.448	513.351	548.190	584.119	617.801	585.229	474.469	474.469
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB		- 55.911					- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 13.750	- 911				2.361
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord		2.361													
Extra werkzaamheden instandhouding HWN		20.000								10.000	10.000				
Extrapolatie 2034		483.713													
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren		- 4.964	- 2.964	- 2.000											
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet		0			- 51.000	- 51.000	- 47.000	149.000							
Nalevingskosten SWUNG		23.458		305	3.305	3.305	5.337	5.337	2.337	3.532					
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN		319.200								138.901	180.299				
Prijsbijstelling 2020		155.638	11.024	13.119	12.229	13.046	13.215	12.566	9.607	8.511	9.089	9.685	10.243	9.703	7.867
RWS Service Level Agreement (SLA)		366.912	40.276	21.267	34.023	55.029	55.034	51.040	47.043	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Versnelling beheer en onderhoud RWS		0		84.800	84.800	84.800	84.800	84.800		-	-				
Mutaties Miljoenennota 2021		1.366.318	48.336	32.386	131.357	105.180	105.354	92.993	197.237	4.998	6.771	16.674	18.143	17.603	15.767
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		713.293	823.681	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Saldo 2020 Hoofdwegennet		0	115.864	115.864											

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Mutaties Najaarsnota 2020	115.864	115.864	115.864	–											
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		829.157	707.817	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		905.318	1.226.155	1.054.121	1.464.864	1.672.794	1.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417
Mutaties Voorjaarsnota 2020		985.894	245.343	397.051	253.265	135.180	235.054	223.567	118.976	361.543	143.593	12.897	146.418	65.892	238.149
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		659.975	829.104	800.856	1.329.684	1.437.740	1.288.687	1.011.254	564.362	350.595	75.256	737.124	95.081	288.091	239.601
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB	55.911						13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	911			
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam	65.000										65.000				
Bebording van 130 naar 100	588	588													
Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid	2.250		750	750	750										
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2.138	1.057		1.081											
Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad	– 2.500	– 2.500													
Extrapolatie 2034	249.476														
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren	– 45.906	2.964	– 4.700		– 20.400	– 23.770									
HXII: Capaciteitsuitbreiding	0				3.000	– 1.500	– 1.500								
HXII: Reservering BOA2021	– 270		– 270												
Vrachtwagenheffing	– 22.287	– 15.481	– 6.806												
HXII: SPUK Snelfietsroutes	– 300	– 300													
HXII: Vrachtwagenheffing	– 300	– 300													
Innovatieregeling bouw GWW	25.000	5.000	10.000	10.000											
Inpassing DBFM contract BAHO	10.000	10.000													
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet	0	– 97.174	10.661	– 84.595	104.018	– 36.631	– 32.431	189.513	1.987	270.607	138.118	151.217	– 10.164	– 10.164	– 7.900
Maatregelen vliegveld Lelystad	2.500	2.500													
Meerjarenprogramma Geluidsanerig (MJPG)															
Wegen	81.000								27.000	27.000	27.000				
Nalevingskosten SWUNG	– 23.458			– 305	– 3.305	– 3.305	– 5.337	– 5.337	– 2.337	– 2.337	– 3.532				
Opdrachtbrief A2 Deil-Vught	6.907	1.574	3.129	908	696	400	200								
Prijsbijstelling 2020	163.394	12.328	14.008	9.599	9.905	16.437	13.257	17.943	32.918	4.742	4.532	23.194	660	2.531	670
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	– 88.752	– 1.189	– 7.509		– 66	– 2.692	– 80.255	2.959							
Technische mutatie	– 6											– 6			
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV	215	215													
Versnelling Smart Mobility	0		35.000	45.000	75.000							– 17.000	– 17.000	– 18.000	– 17.000
Via15 Ressen-Oudbroeken	7.500													7.500	
Mutaties Miljoenennota 2021		424.989	– 80.418	54.263	– 17.562	– 41.438	– 46.561	– 92.316	151.698	56.318	295.567	191.561	156.405	– 27.504	– 17.133
															– 24.230

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegen															
12.03 Aanleg															
Stand ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 12.03 Aanleg		579.557	883.367	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	675.777	270.958	215.371
Bijdragen derden Hoofdwegennet	6.802	6.802													
Correctie prijsbijstelling	-41	-41													
HXII: A1/A30 Barneveld	-72	-72													
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	-1.026	-1.026													
HXII: Colonnevorming	-67	-67													
HXII: Fietsroute Dam tot Dam	95	95													
HXII: Fietsnelwegen (motie Hoogland)	-1.274	-1.274													
HXII: Jan Blankenbrug	80	80													
HXII: Smart Mobility	-649	-649													
HXII: SmartWayz 2020-2022	-24.520	-24.520													
HXII: SPUK Gelderland	-178	-178													
HXII: SPUK MaaS-pilots	-2.990	-2.990													
HXII: Strategisch Plan Vekeersveiligheid	-1.027	-1.027													
Opdracht gedragsaanpak A12	350	350													
Pilot HOV in 't Gooi	-478	-478													
Pilots innovatieregeling bouwsector	-3.355	-3.355													
Saldo 2020 Hoofdwegennet	0	112.108	112.108												
Strategisch Plan Vekeersveiligheid	50.000	50.000													
Vertraging realisatiefase Tol	3.834	3.834													
Voortzetting dagvergoeding VIA15	-32.000	-32.000													
Mutaties Najaarsnota 2020		105.592	112.108												
Stand tweede suppletoire wet 2020															
artikelonderdeel 12.03 Aanleg		685.149	771.259	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	675.777	270.958	215.371
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel															
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		538.082	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891
Mutaties Voorjaarsnota 2020	894.227	80.235	33.086	-22.451	-62.697	-71.298	30.397	145.560	178.414	67.954	155.533	224.920	70.095	84.859	-20.380
Stand eerste suppletoire wet 2020															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde															
contractvormen/PPS		618.317	468.048	449.344	696.077	576.255	586.070	617.320	623.860	514.762	586.913	506.327	500.245	499.748	285.511
Bijdragen derden Hoofdwegennet	54														
Extrapolatie 2034	414.975														
Inpassing DBFM contract BAH0	-10.000	-10.000													
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	-2.560	313													
Prijsbijstelling 2020	145.742	11.566	8.787	8.442	12.515	10.521	10.701	11.283	11.313	9.503	10.700	9.335	9.209	9.241	5.194
VIA15 Ressen-Oudbroeken	-7.500													-7.500	
Mutaties Miljoennota 2021	402.469	1.879	8.787	8.442	12.569	10.521	10.701	11.283	11.313	9.503	10.700	9.335	6.336	1.741	5.194

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegennet															
Stand ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		620.196	476.835	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Bijdragen derden Hoofdwegennet	4.744	4.744													
Pilots innovatieregeling bouwsector	3.355	3.355													
Saldo 2020 Hoofdwegennet	0	-14.026	14.026												
Voortzetting dagvergoeding VIA15	32.000	32.000													
Mutaties Najaarsnota 2020	26.073	14.026													
Stand tweede supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		646.269	490.861	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Mutaties Voorjaarsnota 2020	10.761	10.268	-107	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stand eerste supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		633.672	626.413	586.930	576.504	550.308	544.478	542.478	537.540	543.913	539.642	539.642	539.642	539.617	539.617
BZK: Betonakkoord	116	116													
Capaciteit RWS	242.834	12.023	27.035	38.531	48.626	53.797	62.822								
Extrapolatie 2034	540.082														
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	3.696	3.696													
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	-5.550	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem	-3.236	-2.235	-590	-411											
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS	-6.339	-6.339													
HXII: Programma Open Overheid	-9.489	-913	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144								
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	-529	-529													
Klimaatbestendige netwerken	1.024	683	341												
Loonbijstelling 2020	178.010	12.967	12.871	12.450	12.234	11.830	11.675	11.611	11.456	11.653	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542
Prijsbijstelling 2020	53.136	4.156	4.080	3.628	3.560	3.461	3.435	3.432	3.424	3.438	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Regeerakkoord verplichting aan	1.810	310	300	1.200											
RWS Service Level Agreement (SLA)	56.217	20.912	23.659	8.120	3.514	9	3								
Mutaties Miljoenennota 2021	1.051.782	44.477	65.182	61.004	65.420	66.583	77.565	14.673	14.510	14.721	14.592	14.592	14.592	14.592	14.592
Stand ontwerpbegroting 2021															
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		678.149	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Cyber Security	3.113	3.113													
EZK: energiebesparing	2.500	2.500													
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	168	168													
HXII: Bijdrage RWS OBS	696	696													
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden	10.000	10.000													

	Totaal mutatie		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
12 Hoofdwegennet	17	17														
HXI: Mono zakelijk																
HXII: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal infrasector	1.000	1.000														
HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie	50	50														
Vertraging realisatiefase Tol	- 3.834	- 3.834														
Mutaties Najaarsnota 2020		13.710														
Stand tweede suppletoire wet 2020																
artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN			691.859	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet			2.762.695,3	111.9542.827,0923	506.4153,475	2083.220,6112	439.7582,395	8441.964,9461	812.0532,224	1101.479,813	1.485.280	1.426.757				
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet			2.580.7322,718	6682,578	4853,392	8913,365	1383,180	8682,754	3012,242	9141,961	2691,789	7392,404	7031,724	0061,805	734	1.543,007
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet			2.595,3042	879,3492	761,7893	534,6853	501,0983	269,8742	825,8592	330,1162	2878942,023	3292,603	2411,735	0961,820	764	1.556,754
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet			2.856,5432	665,4032	761,7893	534,6853	501,0983	269,8742	825,8592	330,1162	2878942,023	3292,603	2411,735	0961,820	764	1.556,754
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Mutaties Voorjaarsnota 2020	68.493	- 3.543	27.991	- 13.837	- 14.788	- 2.056	- 527	2.440	- 500	5.500					4.143	63.670
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.515	44.513	113.128
Extrapolatie 2034	49,457															
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2,192	1,057			1,081	54										
Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren	- 50,870			- 6,700		- 20,400	- 23,770									
Prijsbijstelling 2020	12,798	302	144	13	553	1,625	2,280	752	739	739	739	739	739	739	739	1.875
Mutaties Miljoenennota 2021	13.577	1.359	- 6.556	1.094	- 19.793	- 22.145	2.280	752	739	739	739	739	739	739	739	1.875
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			113.989	137,433	39,971	31,870	98,880	56,008	48,899	45,252	55,452	45,252	45,252	45,254	45,252	115,003
Bijdragen derden Hoofdwegennet	11,546	11,546														
Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten	0	- 15,522	15,522													
Mutaties Najaarsnota 2020			- 3.976	15.522												
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten			110,013	152,955	39,971	31,870	98,880	56,008	48,899	45,252	55,452	45,252	45,252	45,254	45,252	115,003
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet			116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet			112,630	143,989	38,877	51,663	121,025	53,728	48,147	44,513	54,713	44,513	44,513	44,515	44,513	113,128

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet		113.989	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		110.013	152.955	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.252	45.252	115.003

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)														
13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 2033 2034
Ontwerpbegroting 2020														
artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.472.225	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963 1.735.957
Mutaties Voorjaarsnota 2020	156.406	13.392	45.919	- 60.480	63.880	105.903	19.528	38.549	61.363	- 2.275	- 97.886	59.129	109.129	- 32.750 51.263
Stand eerste supplettoire wet 2020														
artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.485.617	1.451.005	1.250.546	1.331.112	1.369.320	1.288.649	1.318.718	1.361.283	1.293.943	1.241.593	1.402.523	1.392.843	1.510.213 1.787.220
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen	340.000											104.000	40.000	176.000 20.000
Extrapolatie 2034	1.844.090													1.844.090
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting	40.500		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	-		- 18.700	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000
Omvorming ProRail: structurele btw	590.700													
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	13.500		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen	1.076.000													
Prijsbijstelling 2020	352.003	24.831	23.911	26.449	27.732	28.391	27.191	21.140	20.682	20.783	19.674	21.560	21.399	22.162 22.507 23.591
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail	0		39.325	270.435	396.065			- 39.325	- 21.175	146.805	249.260			- 249.260
Mutaties Miljoenennota 2021	3.075.393	24.831	46.536	256.884	383.797	- 11.609	- 12.809	141.815	159.507	33.978	110.414	61.560	101.399	22.162 - 90.753 1.847.681
Stand ontwerpbegroting 2021														
artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.510.448	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375 1.696.467 1.847.681
HXII: Basisnet	21	21												
Saldo 2020 Spoorwegen	0	- 6.800	6.800											
Mutaties Najaarsnota 2020			- 6.779	6.800										
Stand tweede supplettoire wet 2020														
artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.503.669	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375 1.696.467 1.847.681
Ontwerpbegroting 2020														
artikelonderdeel 13.03 Aanleg		264.678	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129
Mutaties Voorjaarsnota 2020	386.790	116.895	117.867	111.573	- 46.508	40.003	31.218	83.939	120.482	- 62.914	- 3.010	141.726	123.783	199.308 105.098
Stand eerste supplettoire wet 2020														
artikelonderdeel 13.03 Aanleg		147.783	333.550	399.794	352.388	339.211	276.866	295.639	304.991	97.286	80.129	172.903	130.913	205.437 105.098
Afrekening voorschotten ProRail 2019	19.590													
Beschikbaarheidsvergoeding OV	166.876	0				11.000	14.600	20.000	35.000	25.000	11.000	25.000	8.000	17.276
Extrapolatie 2034	160.317													- 160.317

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen	mutatie															
HXI: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid	- 2.250	- 750	- 750	- 750	- 750											
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor	- 79	- 63	- 16													
Kasschuiven 2020 Aanleg	0	60.751	- 69.841	- 4.378	39.006	39.893	27.614	- 20.000	0	0	0	- 2.904	- 50.000	- 94.321	106.346	180.526
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJP)G) Spoorwegen	81.000										50.000			31.000		
Overwegenaanpak	25.000				10.000	15.000										
PF: Maaslijn	5.979	5.979														
Prijsbijstelling 2020	54.728	640	1.684	1.994	5.986	6.638	3.777	4.131	4.685	5.289	8.241	1.898	2.590	5.766	1.409	
Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering	- 4.376	- 1.000	- 2.000	- 1.376												
Mutaties Miljoenennota 2021	186.151	85.897	- 70.923	- 4.510	54.242	72.531	45.991	4.131	39.685	30.289	69.241	23.994	- 39.410	- 40.279	104.937	20.209
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 13.03 Aanleg	233.680	262.627	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209	
Bijdragen derden spoorwegen	2.828	2.828														
HXII: Integraal marktorieningsbesluit	- 300	- 300														
HXII: Studie en Innovatiebudget	- 67	- 67														
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor	- 4.656	- 4.656														
Pilot HOV in 't Gooi	478	478														
Saldo 2020 Spoorwegen	0	181.880	181.880	-												
Mutaties Najaarsnota 2020	180.163	181.880														
Stand tweede supplettoire wet 2020	413.843	80.747	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209	
artikelonderdeel 13.03 Aanleg																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385				
Mutaties Voorjaarsnota 2020	18.091	23.303	- 2.706	- 2.852	- 2.843	- 2.009	- 3.187	- 2.976	818	2.853	4.000	3.774	- 84			
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301				
Saldo 2020 spoorwegen	- 22.500	- 22.500	22.500													
Mutaties Najaarsnota 2020	- 22.500	22.500														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
13 Spoorwegen																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.842	187.371	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301			
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2020	129.870	-	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990	- 9.990
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990														
Omvorming ProRail: incidentele dividend	1.975.000		1.975.000													
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw	714.000		714.000													
Omvorming ProRail: incidentele vpb	4.458.000		4.458.000													
Mutaties Miljoenennota 2021	7.147.000		7.147.000													
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000													
Mutaties Najaarsnota 2020		0	0													
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		1.911.9322.034.0702.002.059	1.847.380.1.746.0911.699.585	1.677.780.1.669.9101.620.545	1.517.9291.470.2711.561.4771.559.082	1.745.947										
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020 Spoorwegen		1.831.732.1.949.426	1.817.164.1.851.9191.879.998	1.737.154.1.787.3021.842.5831.548.219	1.411.043.1.664.9101.566.057	1.715.650.1.892.318										
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		1.942.4609.072.0392.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.046	1.697.533.1.696.628	1.867.890												
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020 Spoorwegen		2.093.3448.912.6592.069.5382.289.9581.940.9201.770.3361.933.2482.041.7751.612.4861.590.6981.750.4641.628.046	1.697.533.1.696.628	1.867.890												
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020	46.910	46.750	2.660		- 1.000	- 1.500										
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Afrekening voorschotten ProRail 2019	19.590	19.590														
Extrapolatie 2034	203.784															203.784
Prijsbijstelling 2020	30.465						3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
Mutaties Miljoenennota 2021	253.839	19.590					3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	203.784

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Bijdragen derden spoorwegen	2.828	2.828														
Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen	0	- 5.000	5.000													
Mutaties Najaarsnota 2020		- 2.172	5.000													
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand eerste																
supplettoire wet 2020 Spoorwegen		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede																
supplettoire wet 2020 Spoorwegen		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		150.935	7095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672						
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 4.522	- 33.760	30.722	- 1.609	626	1.225	626	638	- 2.990							
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		117.175	37.817	42.096	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672						
Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur	0	- 45.010	45.010													
Prijbijstelling 2020	6.180	1.131	1.255	435					2.540	819						
Mutaties Miljoenennota 2021	6.180	- 43.879	46.265	435					2.540	819						
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		73.296	84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
BCF: Rotterdamsbaan	- 7.756	- 7.756														
Saldo 2020 art 14 Reg/Lok	0	- 3.687	3.687													
Mutaties Najaarsnota 2020	- 11.443	3.687														
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		61.853	87.769	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen																
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen																
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen																
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.315	884	46.701												
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 1.182	- 299	- 883													
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.016	1	46.701												

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14 Regionaal, lokale infrastructuur	mutatie	1.274	499		775											
Prijsbijstelling 2020																
Technische mutatie		1	1													
Mutaties Miljoenennota 2021		1.275	500		775											
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:																
Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476												
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplementaire wet 2020																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:																
Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476												
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672						
Totaal Uitgaven stand eerste supplementaire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		147.191	37.818	88.797	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672						
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		103.812	84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Totaal Uitgaven stand tweede supplementaire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		92.369	87.770	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491						
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46	46													
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplementaire wet 2020																
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten				46												
Mutaties Miljoenennota 2021																
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten				46												
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplementaire wet 2020																
artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL:				46												
Pakket Bereikbaarheid				46												
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur																
Totaal Ontvangsten stand eerste supplementaire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur																

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
14 Regionaal, lokale infrastructuur																
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		46														
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46														

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 15.01		8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Verkeersmanagement	5.000	2.000	1.500	1.000	350	150										
Mutaties Voorjaarsnota 2020																
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.01		10.830	10.330	9.830	9.180	8.980	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Verkeersmanagement																
Extrapolatie 2034	8.830															8.830
Prijsbijstelling 2020	2.275	180	171	163	152	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Mutaties Miljoenennota 2021	2.275	180	171	163	152	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	8.976
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 15.01		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Verkeersmanagement																
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.01		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Verkeersmanagement																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		398.074	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515	
Mutaties Voorjaarsnota 2020	180.874	- 821	54.351	- 16.683	20.432	40.826	82.769	79.588	24.346	- 71.039	- 63.607	- 68.678	- 115	- 28.084	2.440	
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		397.253	365.788	309.954	335.513	365.518	369.098	353.501	258.025	253.512	239.042	250.178	212.692	231.848	225.955	
Contractverlening SAR helikopter	9.700	6.400	3.300													
Defensie: SAR helikopter	3.000	2.000	1.000													
Extrapolatie 2034	225.955															225.955
Overboeking reservering lange termijn instandhouding	72.000											72.000				
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet	0			- 1.320	- 660	1.980										
Kustwacht Luchtsurveillance	2.280													2.280		
Maakbaarheid instandhouding	20.000									20.000						
Prijsbijstelling 2020	72.854	6.434	6.216	5.138	5.563	6.061	6.121	5.862	4.278	4.204	3.963	4.148	3.527	3.845	3.747	3.747
RWS Service Level Agreement (SLA)	9.155	6.723	225	299	374	449	524	561								
Saldo mee- en tegenvallers																
Hoofdvaarwegennet	- 618	- 618														
Versnelling beheer en onderhoud																
RWS	0		23.000	23.000	23.000	23.000			- 20.000		- 72.000					
Mutaties Miljoenennota 2021	414.326	12.539	37.841	32.737	27.617	28.850	8.625	6.423	- 15.722	24.204	- 68.037	76.148	3.527	6.125	3.747	229.702
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		409.792	403.629	342.691	363.130	394.368	377.723	359.924	242.303	277.716	171.005	326.326	216.219	237.973	229.702	229.702

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaaanwegennet	mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Bijdrage derden Hoofdvaaanwegennet	- 1.000	- 1.000														
Saldo 2020 Hoofdvaaanwegennet		0	- 15.671	15.671												
Beheer en Onderhoud			- 16.671	15.671												
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.02 Beheer		393.121	419.300	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702
onderhoud en vervanging																
Ontwerpbegroting 2020		171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909	
artikelonderdeel 15.03 Aanleg																
Mutaties Voorjaarsnota 2020		190.970	53.731	- 41.439	15.013	32.146	6.653	124.866	30.857	129.476	77.203	- 66.075	121.633	4.565	19.996	23.687
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.03 Aanleg		224.897	284.379	322.188	251.879	227.591	209.467	236.166	189.748	156.329	145.482	114.470	45.822	45.823	49.596	
Extrapolatie 2034		- 31.389														- 31.389
HXII: Digitale Transport Strategie		- 500	- 500													
Kasschuiven Hoofdvaaanwegennet		0	- 12.759	- 6.346	- 15.734	- 28.111	- 35.543	- 26.283	- 55.268	11.216	11.580	- 4.932	76	40.508	35.051	47.330
Kustwacht Maritiem Operatie																
Centrum		- 1.600	- 1.600													
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen		7.372	984	693	3.150	2.234	211	100								
Overboeking reservering Kustwacht		42.700	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
ETV																
Overboeking reservering Kustwacht		108.122	106	4.324	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641
SAR		40.904	3.633	4.674	5.106	2.063	3.882	2.131	3.923	6.832	3.007	3.424	682	372	372	435
Prijsbijstelling 2020																368
Reservering																
doelrealisatiemaatregelen Maasroute																
fase 2		75.000						75.000								
Reservering voorzetting Topsector																
Logistiek		28.800	9.600	9.600	9.600											
Saldo mee- en tegenvallers		- 8.001						- 5.751		- 2.250						
Hoofdvaaanwegennet																
Mutaties Miljoenennota 2021		261.408	- 10.242	11.777	9.496	- 2.523	- 19.759	- 12.361	29.595	29.739	24.028	10.183	12.449	52.571	47.114	51.341
Stand ontwerpbegroting 2021																28.000
artikelonderdeel 15.03 Aanleg		214.655	296.156	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Bijdrage derden Hoofdvaaanwegennet		9.568	9.568													
HXII: Truckparkings		200	200													
HXII: SPUK Energiehaven IJmond		- 27.638	- 27.638													
Saldo 2020 Hoofdvaaanwegennet		0	32.242	- 32.242												
Mutaties Najaarsnota 2020																
Stand tweede supplettoire wet 2020		229.027	263.914	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
artikelonderdeel 15.03 Aanleg																

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet	mutatie															
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		75.293	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833	
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 44.840	- 1.195	- 26.565	- 2.003	- 209	4.133	2.755	3.609	3.613	4.561	8.652	21.271		- 463	
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		56.292	263.019	96.226	62.394	52.728	52.849	53.860	52.554	52.556	52.481	56.395	85.945	47.080	40.370	
Extrapolatie 2034	40.321															40.321
Prijsbijstelling 2020	19.856	1.027	4.966	1.803	1.161	979	981	997	975	976	974	1.040	1.589	874	766	748
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten	8.791									8.791						
Mutaties Miljoenennota 2021	28.647	1.027	4.966	1.803	1.161	979	981	997	975	9.767	974	1.040	1.589	874	766	41.069
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		57.319	267.985	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet	0	1.332	- 1.332													
Mutaties Najaarsnota 2020		1.332	- 1.332													
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		58.651	266.653	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 15.06		341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160	
Netwerkgebonden kosten HVVN																
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 15.860	- 3.050	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	- 2.440	
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.06		337.986	341.682	340.795	331.985	317.133	307.273	307.770	309.085	311.719	311.720	311.720	311.720	311.720	311.720	
Netwerkgebonden kosten HVVN																
Capaciteit RWS	108.888	3.436	5.339	12.423	19.287	33.872	34.531									
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat	610															
Extrapolatie 2034	311.720															311.720
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	- 911	- 911														
Klimaatbestendige netwerken	1.504	729	775													
Loonbijstelling 2020	112.083	7939	8.030	8.057	7.828	7.433	7.185	7.191	7.209	7.315	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316	
Prijsbijstelling 2020	25.544	1.804	1.820	1.794	1.757	1.700	1.656	1.662	1.675	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	
RWS Service Level Agreement (SLA)	6.632	3.419	2.615	262	187	112	37									
Mutaties Miljoenennota 2021	566.070	17.026	18.579	22.536	29.059	43.117	43.409	8.853	8.884	8.983	8.984	8.984	8.984	8.984	8.984	320.704
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 15.06		355.012	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Netwerkgebonden kosten HVVN																
Cyber Security	2.382	2.382														
Mutaties Najaarsnota 2020		2.382														

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet																
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.06		357.394	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Netwerkgebonden kosten HVVN																
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2020																
Hoofdvaarwegennet		994.399	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.247	
Totaal Uitgaven stand eerste																
supplettoire wet 2020																
Hoofdvaarwegennet		1.027.258	1.265.198	1.078.993	990.951	971.950	947.517	960.127	818.242	782.946	757.555	741.593	665.009	645.301	636.471	
Totaal Uitgaven stand																
ontwerpbegroting 2021																
Hoofdvaarwegennet		1.047.788	1.338.532	1.145.728	1.046.417	1.025.286	988.317	1.006.141	842.264	850.074	709.805	840.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Totaal Uitgaven stand tweede																
supplettoire wet 2020																
Hoofdvaarwegennet		1.049.203	1.320.629	1.145.728	1.046.417	1.025.286	1.011.317	1.006.141	862.264	830.074	781.805	766.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404									
Mutaties Voorjaarsnota 2020		- 18.438	- 19.414	1.119	- 1	- 70	- 266	194	1.091							
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091								
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen		7.372	984	693	3.150	2.234	211	100								
Saldo mee- en tegenvallers																
Hoofdvaarwegennet		4.901	4.901													
Mutaties Miljoenennota 2021		12.273	5.885	693	3.150	2.234	211	100								
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet		8.568	8.568													
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet		0	- 44.376	44.376												
Saldo mee- en tegenvallers																
Hoofdvaarwegennet		2.458	2.458													
Mutaties Najaarsnota 2020		- 33.350	44.376													
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Totaal Ontvangsten stand																
ontwerpbegroting 2020																
Hoofdvaarwegennet		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404									
Totaal Ontvangsten stand eerste																
supplettoire wet 2020																
Hoofdvaarwegennet		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091								

	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
15 Hoofdvaarwegennet																
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021																
Hoofdvaarwegennet		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								
Totaal Ontvangsten stand tweede supplettoire wet 2020																
Hoofdvaarwegennet		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091								

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 6

[illegible]

	Totaal														
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 3.352	3.352												
Mutaties Najaarsnota 2020		- 3.352	3.352												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam	7.397	3.812	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435		
Mutaties Voorjaarsnota 2020	33.721	- 95.346	- 74.906	- 7.823	- 90.455	175.694	113.954	62.762	129.783	- 57.818	82.490	206.956	137.904		
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	60.467	58.887	150.758	132.596	143.059	279.237	249.170	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	182.339		
Afrekening voorschotten ProRail 2019	12.505	12.505													
Extrapolatie 2034	10.000														10.000
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	5.000	- 10.000	- 3.000	2.000	5.000	1.000								
Prijsbijstelling 2020	37.587	883	146				1.058						35.500		
Mutaties Miljoenennota 2021	60.092	18.388	- 9.854	- 3.000	2.000	5.000	1.000	1.058					35.500	0	10.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	78.855	49.033	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839	0	10.000
HXII: ERTMS	985	985													
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	- 16.031	16.031												
Mutaties Najaarsnota 2020		- 15.046	16.031												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS	63.809	65.064	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839		10.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	172.05	281.190					
Mutaties Voorjaarsnota 2020	15.645	- 29.780								45.425					
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	56.210	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	172.05	326.615					
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	28.590	- 83.394	54.804											
Prijsbijstelling 2020	21.231	932	1.776	2.815	3.689	2.840	1.463	1.031	984	286	5.415				
Mutaties Miljoenennota 2021	21.231	29.522	- 81.618	2.815	58.493	2.840	1.463	1.031	984	286	5.415				
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	85.732	25.576	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030					
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	11.773	- 11.773												
Mutaties Najaarsnota 2020		11.773	- 11.773												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok	97.505	13.803	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030					

	Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofrequent Spoorvervoer		198.811	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310		
Mutaties Voorjaarsnota 2020	- 28.422	- 16.500	- 98.954	103.846	120.066	- 57.600	100.725	329.241	115.820	- 46.631	- 92.026	35.380	- 65.655	- 8.310		
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofrequent Spoorvervoer		182.311	148.206	229.806	258.421	350.054	410.819	517.340	418.250	177.866	153.952	117.224	1.351			
Afrekening voorschotten ProRail 2019	13.476	13.476														
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	7.000	- 9.000	- 3.000	3.000	2.000										
Prijsbijstelling 2020	49.177	95	1.372	822	2.324	305	2.318	5.127		564	33.318	2.110	822			
Mutaties Miljoenennota 2021	62.653	20.571	- 7.628	- 2.178	5.324	2.305	2.318	5.127		564	33.318	2.110	822			
Stand ontwerpbegroting 2021																
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofrequent Spoorvervoer		202.882	140.578	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173			
Bijdragen derden	431	431														
saldo 2020 art 17 Megaprojecten	0	18.939	- 18.939													
Mutaties Najaarsnota 2020		19.370	- 18.939													
Stand tweede supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 17.10 Programma Hoofrequent Spoorvervoer		222.252	121.639	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173	0		
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020		451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745		
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand eerste supplettoire wet 2020		314.157	317.854	550.974	614.239	665.112	778.925	829.384	686.898	396.403	644.750	339.330	208.957	182.989	49.585	
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021		382.638	218.763	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Totaal Uitgaven stand tweede supplettoire wet 2020		391.447	211.070	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Megaprojecten Verkeer en Vervoer																
Ontwerpbegroting 2020																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430					
Mutaties Voorjaarsnota 2020	144.930	- 11.739	- 11.253	27.619	130.570	8.986	747									
Stand eerste supplettoire wet 2020																
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Afrekening voorschotten ProRail 2019	25.981	25.981														
Prijsbijstelling 2019	1.094	547	547													
Mutaties Miljoenennota 2021	27.075	26.528	547													
Stand ontwerpbegroting 2021		60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten																

	Totaal														
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer mutatie	431	431													
Bijdragen derden 2020															
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	431	431													
Saldo 2020 art 17 Ontvangsten	0	11.222	- 11.222												
Megaprojecten															
Mutaties Najaarsnota 2020		11.653	- 11.222												
Stand tweede supplettoire wet 2020															
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten	72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Totaal Ontvangsten stand															
ontwerpbegroting 2020															
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430					
Totaal Ontvangsten stand eerste															
supplettoire wet 2020 Megaprojecten															
Verkeer en Vervoer	34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Totaal Ontvangsten stand															
ontwerpbegroting 2021															
Megaprojecten Verkeer en Vervoer	60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					
Totaal Ontvangsten stand tweede															
supplettoire wet 2020 Megaprojecten															
Verkeer en Vervoer	72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430					

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)															
18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.287													
Mutaties Voorjaarsnota 2020	3.357	3.357													
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644													
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644													
Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	0	- 3.444	3.444												
Mutaties Najaarsnota 2020		- 3.444	3.444												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.200	3.444												
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364	39.364												
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364													
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS		- 39.364	- 39.364												
Mutaties Miljoenennota 2021		- 39.364	- 39.364												
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten															
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten															
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging		10.706	345.458	345.457	393.907										
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging		10.706	345.458	345.457	393.907										
Extrapolatie 2034	393.907														
Mutaties Miljoenennota 2021	393.907														
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging		10.706	345.458	345.457	393.907										
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen Beno en Vervanging															

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten		2.287										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten		45.008										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021															
Overige uitgaven en ontvangsten		5.644										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten		2.200	3.444									10.706	345.458	345.457	393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09															
Ontvangsten															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	25.945	25.945													
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945													
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945													
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945													
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10															
Saldo van de afgesloten rekeningen															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	48.581	48.581													
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581													
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581													
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten															
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten		74.526													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021															
Overige uitgaven en ontvangsten		74.526													
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020															
Overige uitgaven en ontvangsten		74.526													

Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		6.046.994	466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	6.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Mutaties Voorjaarsnota 2020	119.615	363.548	545.773	525.607	192.423	253.625	194.461	1.018.901	288.503	9.495	125.597	210.989	180.395	232.910	-9.466
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.683.446	5.920.384	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Mutaties Incidentele supplettoire begroting 2020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stand Incidentene supplettoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.516.570	5.920.384	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
BZK: Betonakkoord	116	116													
Correctie extrapolatie	2.078											449	-57	1.257	96
Defensie: SAR helikopter	3.000		2.000	1.000											333
Extrapolatie 2034	5.867.671														
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat	610	610													
HXII: BOA programma Rijkswegen	-1.000	-1.000													
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	3.696	3.696													
HXII: Basisvisie Recreatie Toerwaartnet 2020 - 2025	-396	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-66	-370	-370	-370	-370	-370	-370
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	-5.550	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370	-370
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT	-600	-600													
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem	-3.236	-2.235	-590	-411											
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS	-6.339	-6.339													
HXII: Caribisch Nederland	23.785	17.541	5.886	35	323										
HXII: Capaciteitsuitbreiding	0					3.000	-1.500	-1.500							
HXII: Digitale Transport Strategie	-500	-500													
HXII: Programma Open Overheid	-9.489	-913	-2.144	-2.144	-2.144	-2.144									
HXII: Topsector Logistiek	-1.200	-400	-400	-400	-400										
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020	1.734.708	129.125	82.020	90.159	118.598	123.679	120.784	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	-1.440	-1.440													
HXII: NSL Opdracht RVM Bronbeleid PFAS	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000											
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS	-39.364	-39.364													
HXII: Programma snelheidsaanpassing	-95	-95													
HXII: Reservering BOA2021 VWH	-270	-270													
HXII: Rijksbijdrage Wilhelmkanal fase 1.5	-4.750	-4.750													
HXII: SPUK Snelfietsroutes	-22.287	-15.481	-6.806												
HXII: Subsidie elektrisch varen	-5.440	-5.440													

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor	- 79	- 63	- 16												
HXII: Verkeersborddata en MaaS.	235	235													
HXII: Vrachtwagenheffing	- 300	- 300													
Innovatieregeling bouw GWW	25.000	5.000	10.000	10.000											
Omvorming ProRail: incidentele dividend	1.975.000		1.975.000												
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en heffingsbtw	714.000		714.000												
Omvorming ProRail: incidentele vpb	4.458.000		4.458.000												
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting	40.500		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Omvorming ProRail: structurele btw	-		- 18.700	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000	- 44.000
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	13.500		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PF: Maaslijn	5.979	5.979													
Versnelling beheer en onderhoud RWS	0		23.000	107.800	107.800	107.800	84.800	0	- 20.000	148.901	262.299				
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail	0		39.325	270.435	396.065		- 39.325	- 21.175	146.805	249.260					
Versnelling Smart Mobility	0		35.000	45.000	75.000		- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 17.000	- 18.000	- 18.000	- 17.000	- 17.000
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid	0		100.000		- 50.000	- 50.000									
Mutaties Miljoenennota 2021	14.168.843	81.346.7414.869	479.038	654.806	141.899	113.648	20.732	20.382	234.149	449.553	60.500	61.814	61.814	61.853	- 187.370
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.597.9163.335	8536.370.804	7371.7066.729	1306.614.7366.721	4995.973.4675.412	4395.172.773	6.027.1176.030.669	6.087.049	5.553.803					
EZK: energiebesparing	2.500	2.500													
HXII: A1/A30 Barneveld	- 72	- 72													
HXII: Afwikkeling restbudget HSL	- 300	- 300													
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	168	168													
HXII: Basisnet	21	21													
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor	- 4.656	- 4.656													
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	- 5.598	- 5.598													
HXII: Buisleidingen	- 2.042	- 2.042													
HXII: Colonnevorming	- 67	- 67													
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden	10.000	10.000													
HXII: Dom tot Dam fietsroute	95	95													
HXII: ERTMS	985	985													
HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)	- 1.274	- 1.274													
HXII: GoedopWeg: U-ned	- 3.500	- 3.500													
HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad	- 724	- 724													
HXII: lenW Samen in Transitie	50	50													
HXII: integraal marktorderingsbesluit	- 300	- 300													

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
HXI: Jan Blankenbrug	80	80													
HXI: Modal shift	- 333	- 333													
HXI: Mono zakelijk	17	17													
HXI: OBS	696	696													
HXI: Recycling en hergebruik asfalt, beton en staal infrasector	1.000	1.000													
BCF: Rotterdamsbaan	- 7.756	- 7.756													
HXI: Smart Mobility	- 649	- 649													
HXI: SmartWayz 2020-2022	- 24.520	- 24.520													
HXI: SPUK Energiehaven IJmond	- 27.638	- 27.638													
HXI: SPUK Gelderland	- 178	- 178													
HXI: SPUK MaaS-pilots	- 2.990	- 2.990													
HXI: Strategisch Plan Verkeersveiligheid	- 1.027	- 1.027													
HXI: Studie en Innovatiebudget	- 67	- 67													
HXI: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	2.219	2.219													
HXI: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	835	835													
HXI: Truckparkings	200	200													
Mutaties Najaarsnota 2020		- 64.825													
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting lenW		5.533.0913.312.8536.370.804.7371.7066.729.130.6.637.7366.721.4995.993.4675.392.4395.244.773.5.955.1176.030.669.6.087.049.5.553.803													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.046.9946.466.757.6.417.3736.909.3236.840.8566.306.6275.681.8665.664.582.5.637.093.5.747.9235.755.6285.788.4605.792.486.5.750.639													
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.683.4465.920.9845.891.7666.716.900.6.587.231.6.501.0886.700.7675.953.0855.646.5885.622.3265.966.6175.968.8556.025.396.5.741.173													
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.597.9183.335.8536.370.804.7371.7066.729.1306.614.7366.721.4995.973.4675.412.4395.172.773.6.027.1176.030.669.6.087.049.5.553.803													
Totaal Ontvangsten stand eerste supplettoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.533.0913.312.8536.370.804.7371.7066.729.130.6.637.7366.721.4995.993.4675.392.4395.244.773.5.955.1176.030.669.6.087.049.5.553.803													

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x €1.000)															
20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		7.900	6.705		29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986				
Mutaties Voorjaarsnota 2020	154.886	4.886			390	14.550	20.700	27.600	6.900	6.000	73.860				
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		12.786	6.705		29.500	85.550	191.722	237.350	219.729	216.000	199.846				
A2 Deil-Vught	- 6.907	- 1.574	- 3.129	- 908	- 696	- 400	- 200								
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0		- 1.881	585	696	- 9.600	- 9.800	20.000							
Prijsbijstelling 2020	19.882			323	489	1.024	1.854	3.312	3.114	4.394	5.372				
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven	69.000									69.000					
Mutaties Miljoenennota 2021	88.882	- 1.574	- 5.010		489	- 8.976	- 8.146	23.312	3.114	73.394	5.372				
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		11.212	1.695		29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218				
Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	- 11.212	11.212												
Mutaties Najaarsnota 2020		- 11.212	11.212												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	12.907	0	29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218				
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394											
Mutaties Voorjaarsnota 2020															
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394											
Mutaties Miljoenennota 2021															
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394											
Mutaties Najaarsnota 2020															
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394											
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020	509.667	72.854	63.660	60.918	39.400	49.735	50.000	50.000	50.000	40.100	33.000				
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		139.576	130.060	102.918	81.400	66.235	66.500	66.500	66.500	156.600	219.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Compenserende maatregelen Zeeland	33.050									11.300			19.000	1.700	
Contractverlenging SAR-Helikopter	- 9.700		- 6.400	- 3.300											
Extrapolatie 2034	116.500														
HXII: Caribisch Nederland	21.793	15.430	6.945	830	580										
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0	- 7.000	- 5.000	- 5.000							17.000				

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Klimaatneutrale infrastructuur	7.500		7.500												
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur	2.500		2.500												
Overboeking reservering Kustwacht ETV	-42.700		-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Overboeking reservering Kustwacht SAR	-	108.122	-106	-4.324	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641	-8.641
Prijsbijstelling 2020	3.930		530	174	1.125	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN	27.500										27.500				
Reservering Kustwacht SAR	8.765				8.500	265									
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid	0		100.000			-50.000	-50.000								
Mutaties Miljoenennota 2021	61.016	8.430	102.919	-14.670	-1.486	-61.235	-61.500	-11.500	-11.500	-200	33.000	-11.500	-11.500	7500	-9.800
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		148.006	232.979	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	-4.572	-4.572													
HXII: GoedopWeg: U-ned	-3.500	-3.500													
HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	835	835													
Opdracht gedragsaanpak A12	-350	-350													
Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	-90.419	90.419												
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	-50.000	-50.000													
Mutaties Najaarsnota 2020	-	148.006	90.419												
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	323.398	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Genieke investeringsruimte															
Mutaties Voorjaarsnota 2020	-	500.000													
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genieke investeringsruimte															
BenO component DBFM A12 Ede-Grijssoord	-2.361														
Correctie extrapolatie	2.078														
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HWN	-92.000														
Extrapolatie 2034	1.393.445														
Kasschuiven 2020 artikel 20	0														
Loon- en prijsbijstelling 2020	39.633														
Mutaties Miljoenennota 2021	1.340.795														
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Genieke investeringsruimte															
Mutaties Najaarsnota 2020															

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Stand tweede supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genieke investeringsruimte															
															623.833 1.474.296 1.420.996 1.366.150
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit					40.000	68.000	315.863	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020	447.115	3.716	- 7.842	3.321	22.934	2.200	291.935	16.976	73.679	194.246	- 12.235	- 77.654	- 33.610	209.685	131.226
Stand eerste supplettoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		3.716	- 7.842	3.321	62.934	70.200	23.928	290.048	325.799	836.468	910.235	261.631	121.935	9.859	68.173
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam	- 65.000										- 65.000				
Beschikbaarheidsvergoeding OV	166.876					- 11.000	- 14.600	- 20.000	- 35.000	- 25.000	- 11.000	- 25.000	- 8.000	- 17.276	
Bebording van 130 naar 100	- 588	- 588													
Capaciteit RWS	-	351.722	- 15.459	- 32.374	- 50.954	- 67.913	- 87.669	- 97.353							
Compenserende maatregelen Zeeland	- 33.050								- 11.300					- 19.000	- 1.700
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN	92.000											89.423	2.577		
Extra werkzaamheden instandhouding HVWN	- 20.000								- 20.000						
Extra werkzaamheden instandhouding HWN	- 20.000								- 10.000	- 10.000					
Extra werkzaamheden instandhouding	-														
Spoorwegen	340.000													104.000	- 40.000 176.000
Extrapolatie 2034	202.784														
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 - 2025	- 396								- 396						
HXII: Bijdrage Inspectiewijk ILT	- 600	- 600													
HXII: BOA programma Rijkswegen	- 1.000	- 1.000													
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS	- 6.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000											
HXII: Programma snelheidsaanpassing	- 95	- 95													
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5	- 4.750	- 4.750													
HXII: Subsidie elektrisch varen	- 5.440	- 5.440													
HXII: Topsector Logistiek	- 1.200		- 400	- 400	- 400										
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0	89.892	98.718	102.161	92.566	96.606	101.190	105.737	- 14.546	247.768	159.728	168.449	-	57.170	66.915
Klimaatbestendige netwerken	- 2.528	- 1.412	- 1.116												
Klimaatneutrale infrastructuur	- 7.500	- 7.500													
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum	1.600	1.600													
Loon- en prijsbijstelling 2020	1.706.779	101.879	109.468	102.259	110.653	115.117	106.715	109.710	121.009	88.143	129.657	98.569	122.161	159.848	115.479
Loonbijstelling 2020	-	290.093	- 20.906	- 20.901	- 20.507	- 20.062	- 19.263	- 18.860	- 18.802	- 18.665	- 18.968	- 18.858	- 18.858	- 18.858	- 18.858
Luchtsurveillance Kustwacht	- 2.280													- 2.280	

[illegible]

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Saldo 2020 verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	0	3.876	- 3.876												
Saldo mee- en tegenvallers															
Hoofdvaaarwegennet	2.458	2.458													
Mutaties Najaarsnota 2020			0	- 3.876											
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	- 3.876	0	49	0	45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		74.622	73.105	52.394	111.110	155.500	503.385	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		156.078	128.923	116.633	173.834	221.985	282.150	593.898	612.028	1.209.068	1.329.581	1.050.287	1.704.282	1.575.177	1.539.412
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		159.218	134.674	98.642	109.952	131.574	283.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	332.429	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500										
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0		- 30.000			30.000									
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000									
Mutaties Miljoenennota 2021	0														
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000									
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			30.000		17.500										
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000									
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000									
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000									

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand *vroeg* betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vroeg	huidig	vroeg	huidig	vroeg	
Projecten Nationaal							
Kleine projecten / Afronding projecten	12	2	37	37			
Programma Snelheidsaanpassing	17	19	55	55			
Programma aansluitingen	23	25	121	118			
Quick Wins Wegen	1	1	12	12			
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	2	1.488	1.488	2016	2016	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	55	55	2018	2018	
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	14	12	314	314	2032- 2036	2032- 2036	
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	29	27	1.229	1.228	2024- 2026	2025- 2027	
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015	
A28 Knooppunt Hoevelaken	15	13	796	796	2028-2030	2030	
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	1	1.210	1.210	2012	2012	
A9 Badhoevedorp	4	4	322	322	2017	2017	
N50 Ens - Emmeloord		0	19	19	2016	2016	
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	6	16	16	2020- 2021	2020- 2021	
A4-A44 Rijnlandroute	56	60	581	581	Regio	Regio	
A4 Burgerveen - Leiden		0	541	541	2015	2015	
A4 Delft - Schiedam		0	642	642	2015	2015	
A4 Vlietland / N14	2	2	16	16	2020	2020- 2022	
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	3	17	17	2022	2022	
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015	
Projecten Zuid-Nederland							
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016	
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	263	263	2014	2014	
A76 Aansluiting Nuth			60	60	Regio	Regio	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	39	46	669	701	2023- 2025	2022- 2024	1
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	112	114	258	258	2023- 2025	2023- 2025	
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen		0	29	29	2017	2017	
A50 Ewijk - Valburg		0	269	269	2017	2017	
N35 Combiplan Nijverdal	0	2	319	319	2015	2015	
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	3	21	21	2018	2018	
N35 Zwolle - Wijthmen	10	11	50	50	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							

Realisatieprogramma hoofdwegenet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	79	85	714	714	2024	2024	
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	220	220	2014	2014	
Overige maatregelen							
Fileaanpak	19	19	54	54			
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150			
Meer veilig	1	1	55	55			
Afrondingen	1	1					
Totaal uitvoeringsprogramma	445	463	11.419	11.445			
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	68	61					
Programma Realisatie	513	524					
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	513	401					
Overprogrammering (-)	0	- 123					

Toelichting

- Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegenet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 581	- 573			
Projecten Nationaal					
Beter Benutten	103	106	nvt	nvt	
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt	
Kosten voorbereiding tol	15	15	nvt	nvt	
Lucht - weg (NSL hoofdwegenet)	3	3	nvt	nvt	
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt	
Snelfietsroutes	4	5	nvt	nvt	1
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	114	114	nvt	nvt	
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt	
Voorbereiding vrachtheffing	29	29	nvt	nvt	
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	50		nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt	
Projecten Noordwest-Nederland					
A12/A27 Ring Utrecht	1.225	1.225			
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	330	330			
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	55	55	2025	2025	
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio	
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio	
Projecten Zuidwest-Nederland					
A15 Papendrecht – Sliedrecht					
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028	
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231			
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028	
N59 Verkeersveiligheid	0		nvt	nvt	
Projecten Zuid-Nederland					
A2 't Vonderen – Kerensheide	278	278	2025- 2027	2025- 2027	

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegenet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
A27 Houten - Hooipolder	1.470	1.470	Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030	Zuid: 2027- 2029 Noord: 2028- 2030	
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022	
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio	
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio	
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	156	157			
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	440	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029	3
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	23	32	nvt	nvt	3
Reservering N65		0			
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	2			3
Projecten Oost-Nederland					
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	195	195	2026- 2028	2026- 2028	
A1/A30 Barneveld	42	42			
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025	
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio	
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024	
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt	
Projecten Noord-Nederland					
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026	
Overige projecten en reserveringen	160	162			
Projecten in voorbereiding					
Projecten Nationaal					
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken					
Programma DUMO					
Programma Fiets					
Strategisch plan Verkeersveiligheid					
Afrondingen					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.635	6.622			
Begroting (IF 12.03.02)	6.635	6.622			

Toelichting

1. Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.
2. Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.
3. Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegenet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
A10 Tweede Coentunnel	54	55	2.172	2.172	2013	2013	
A12 Lunetten - Veenendaal	26	25	691	691	2012	2012	
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	13	32	1.244	1.242	2026	2026	

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	67	1.845	1.845	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	24	22	375	374	2019	2019	
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	60	56	1.160	1.160	2020	2020	
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	17	362	362	2019	2019	
Aflossing tunnels	47	48	954	954			
Projecten Zuidwest-Nederland							
A15 Maasvlakte - Vaanplein	104	114	2.271	2.271	2015	2015	
A16 Rotterdam	46	36	1.524	1.521	2025	2022- 2024	
A24 Blankenburgverbinding	65	55	1.909	1.909	2024	2024	
Projecten Zuid-Nederland							
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005	
Projecten Oost-Nederland							
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	69	37	69	37	2023- 2025	2022- 2024	1
A12 Ede - Grijsoord	21	17	180	179	2016	2016	
N18 Varsseveld – Enschede	16	16	463	463	2018	2018	
Projecten Noord-Nederland							
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007	
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014	
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)							
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497			
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel							
Afrondingen							
Totaal	646	620	16.500	16.461			
Begroting (IF 12.04)	646	620					

Toelichting

ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Be- en bijsturing toekomst	5	5	16	16	2021	2021	
Geluidsanering Spoorwegen	12	19	699	699	divers	divers	
Programma Behandelen en Opstellen	6	8	155	155	divers	divers	
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024	
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020	
Verbeteraanpak trein	2	3	43	43	2018/2019	2018/2019	
Spoorcapaciteit 2030	12	31	138	138	divers	divers	
Stations en stationsaanpassingen							
Kleine stations	7	13	18	18	divers	divers	
Toegankelijkheid stations	44	42	500	500	divers	divers	
Overige projecten/lijdelen etc.							
Aanleg ATBvv	1	2	70	70	divers	divers	

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Booggeluid	0	1	3	3	divers	divers	
Fietsparkeren bij stations	35	48	418	418	divers	divers	
Kleine projecten personenvervoer	2	5	25	23	divers	divers	
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	11	32	30	divers	divers	
Overwegenaanpak	21	36	760	759	divers	divers	
Ontsnippering	4	7	81	81	divers	divers	
Programma aanpak suicidepreventie	0	3	11	10	2021	2021	
Programma kleine functiewijzigingen	16	17	383	383	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
Amsterdam CS, Cuypershal	0	1	27	27	2022	2022	
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/ NSP)	0	0	408	408	2016	2016	
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	1	888	888	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	2	66	66	2023– 2025	2023– 2025	
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	7	608	608	2023– 2025	2023– 2025	
Projecten Oost Nederland							
Traject Oost	22	22	240	240	divers	divers	
Projecten Noord Nederland							
Zwolle - Herfte	76	68	216	216	2017/ 2021	2017/ 2021	
Sporendriehoek Noord-Nederland	14	27	140	140	divers	divers	
Afrondingen	0	1	0	0			
Totaal uitvoeringsprogramma	301	382	5.983	5.977			
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	22	5	0	150			
Afrekening voorschotten	14	14	158	158			
Programma Realisatie	337	401	6.141	6.285			
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten		– 15					
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	337	144					
Overprogrammering (-)		– 242					

Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ProRail Projecten							
Projecten Nationaal							
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	2	2	divers	divers	
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers	
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers	
Programma Emplacementen op orde	7	7	61	61	divers	divers	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Calandbrug	0	1	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025	
Geluidmaatregelen Zeeuwse lijn	0	1	24	24	divers	divers	
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	227	227	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland							
Projecten Oost Nederland							
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	9	137	137	divers	divers	
Overige projecten							

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Nazorg gereedgekomen projecten	1	2	8	8	divers	divers	
Afrondingen	- 1	- 1	0	0			
Totaal uitvoeringsprogramma	19	24	810	810			
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	0	268			
Afrekening voorschotten	1	1	17	17			
Programma Realisatie	20	25	827	1095			
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma		- 2					
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	20	23	827	1095			

Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal					
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	14	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	71	divers	divers	
Kleine projecten Personenvervoer	9	10	divers	divers	
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt	
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	70	divers	divers	
Prestatieverbetering HSL-Zuid	64	70	divers	divers	2
Regionale Knelpunten	32	32	divers	divers	
Projecten Zuid-Nederland					
Maaslijn	44	44	2024	2024	
Projecten Zuidwest-Nederland					
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers	
Projecten Oost-Nederland					
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers	
Projecten Noordwest-Nederland					
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Studie en innovatiebudget	32	32			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	611	623			
Begroting (IF 13.03.04)	611	623			

1. Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.
2. Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 miljoen.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02					
Projecten Nationaal					
Kleine projecten Goederenvervoer	22	22	divers	divers	
Overige projecten en reserveringen					
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Geïntegreerde Risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning					
Begroting (IF 13.03.05)	22	22			

Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig eind contract	
Projectomschrijving							
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen) ¹	170	192	3.684	3.684	2007	2007 2031	
Rente- en belastingaanpassingen ²	- 4	- 4	- 91	- 91			
Totaal	166	188	3.593	3.593			
Begroting (IF 13.04)	166	188	3.593	3.593			

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving					
Overige projecten en reserveringen	50	50	nvt	nvt	
Projecten in voorbereiding					
Overige projecten in voorbereiding					
Geïntegreerde risico's					
Totaal programma planuitwerking en verkenning	50	50			
Begroting (IF 14.01.02)	50	50			

Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
Projecten Noordwest-Nederland							
Amstelveenlijn	16	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022	
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019	
Projecten Zuidwest-Nederland							
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	213	213	divers	divers	
Rotterdamsebaan	46	53	279	286	regio	regio	
Afrondingen		1					
Totaal	62	70	686	693			
Begroting (IF 14.01.03)		70					

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projectomschrijving							
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	72	72			
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588			
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	5	5	5			
Afrondingen	1						
Afrekening voorschotten			6	6			

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Begroting (IF 14.03)	31	30	669	671			
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		27		140			
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809			

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Nationaal							
Beter Benutten	0	0	16	16	–	–	
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	2	101	101	2018	2018	
Walradarsystemen	1	1	26	26	Divers	Divers	
Projecten Noordwest-Nederland							
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020	
Projecten Zuidwest-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden- Lek	1	2	13	13	2022	2022	
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedde	5	4	10	9	2020	2021	1
Nieuwe Sluis Terneuzen	190	193	997	987	2023	2023	
Projecten Zuid-Nederland							
Maasroute, modernisering fase 2	12	9	642	642	2023	2023	
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	99	99	2019	2019	
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	1	5	5	2025	2023	2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015	
Projecten Oost Nederland							
Toekomstvisie Waal	4	8	134	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	1	59	59	2017	2017	
Verruiming Twentekanalen fase 2	7	6	172	172	2023	2023	
Projecten Noord-Nederland							
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019	
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017	
Overige projecten							
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0		1			
Afrondingen		– 1		3			
Totaal uitvoeringsprogramma	223	226	3.041	3.034			
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	3	4					
Programma Realisatie	226	230					
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	226	194					

1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedde: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.
2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.

3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)						
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting	
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig		
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	– 34	– 34	nvt	nvt		
Projecten Nationaal						
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	17	16	nvt	nvt		
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt		
Projecten Noordwest-Nederland						
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6		2025-2027		
Lichter en buitenhaven IJmuiden	38	66	nvt	nvt		
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27		2023		
Projecten Zuidwest-Nederland						
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154		2025-2027		
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2016	2025-2027		
Projecten Oost-Nederland						
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37		2026-2028		
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019	2023-2024		
Projecten Noord-Nederland						
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	95	95	2017	2025-2028		
Overige projecten en reserveringen	104	105		2024-2028		
Projecten in voorbereiding	956	956				
Projecten Noordwest-Nederland						
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand						
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)						
Projecten Zuidwest-Nederland						
Kreekraksluizen				2026-2028		
Projecten Oost-Nederland						
Verkenning IJssel fase 2						
Overige projecten in voorbereiding						
Gesignaleerde risico's						
af rondingen		– 1				
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.714	1.741				
Begroting (IF 15.03.02)	1.231	1.741				

1. Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Noordwest-Nederland							
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	23	436	436	2019	2019	2046
Zeetoeegang IJmond	23	19	1.039	1.039	2022	2022	2045

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Projecten Zuid-Nederland							
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland							
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	10	12	161	161	2020	2020	2047
Afrondingen	0		- 1	- 1			
Totaal	59	57	1.725	1.725			
Begroting (IF 15.04)	59	57					

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	4	6.145	6.145			
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012			
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115			
Begroting (IF 17.03)	0	4	7.272	7.272			

Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Project Mainportontwikkeling Rotterdam							
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb	
750 ha			30	30	nnb	nnb	
Groene verbinding			31	31	2011	2011	
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021	
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007	
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	103	103	nnb	nnb	
Landaanwinning			742	742	2013	2013	
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013	
Onvoorzien	6	8	100	100	nnb	nnb	
Afrondingsverschillen	1	1	- 1	- 1			
Programma	7	11	1.165	1.165			
Begroting (IF 17.06)	7	11					

Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 20120		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ERTMS							
Realisatiefase	50	96	2.385	2.384	divers	divers	
Planuitwerkingsfase	1	¹	95	95	divers	divers	
Programma	51	144	2.480	2.479			
Afrekening voorschotten	13	12	20	20			
Begroting (IF 17.07)	64	75	2.500	2.499			
Overprogrammering (-)		- 33					

¹ Per abuis is er geen stand opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. De juiste stand is 3.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)							
ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
ZuidasDok							
Generiek en ruimtelijke inrichting	14	12	177	177			
Projectorganisatie en voorbereiding	19	10	285	285			
Tunnel en A10	34	28	835	835			
OVT incl. keerspoor	31	36	395	395			
Afrondingen							
Programma	98	86	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036	
Begroting (IF 17.08)	98	86	1.692	1.692			

Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)							
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer							
Realisatiefase	187	204	1.786	1.786			
PHS: Doorstroomstation Utrecht	4	3	263	263	2017	2017	
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	62	58	140	140	2021	2021	
PHS: Meteren - Bostel	5	16	77	77	2028- 2029	2028- 2029	
PHS: Rijswijk - Rotterdam	54	62	356	356	2023-2025	2023-2025	
PHS Ede	1	2	52	52	2021	2021	
PHS Amsterdam	31	23	138	138			
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016	
OV-SAAL middellange termijn	12	23	65	65	2026-2028	2026-2028	
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	17	65	65			
afrondingen	0	0	0	0			
Planuitwerkingsfase			2.293	2.521			
Corridor Alkmaar-Amsterdam							
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven							
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/ Nijmegen							
Corridor Breda-Eindhoven							
Corridor Den Haag- Rotterdam							
Corridor OV SAAL middellange termijn							
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland							
Overige (planstudiekosten)							
Afrondingen							
Programma	187	204	4.079	4.307			
Afrekening voorschotten	13	13	37	37			
Begroting (IF 17.10)	200	182	4.116	4.343			
Overprogrammering (-)		- 36					

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)				
Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe-slissing	
Projecten Noordwest-Nederland				
A9 Rottepolderplein	31	31	2020	
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb	
OV en Wonen Utrecht	152	152		

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Projecten Zuidwest-Nederland				
A15 Papendrecht-Gorinchem	342	342	2021	
Projecten Zuid-Nederland				
A2 Den Bosch-Deil	464	464	2020	
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021	
Projecten Oost-Nederland				
A50 Bankhoef-Paalgraven	69	69	nrb	
Totaal verkenningprogramma		1.281		
Begroting (IF 20.01)		1.281		

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Projecten Nationaal				
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt	
Totaal korte termijn maatregelen	10	10		
Begroting (IF 20.02)	10	10		

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbe- slissing	
Gebiedsprogramma's				
Projecten Noordwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nrb	
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	20	23	nrb	1
Projecten Zuidwest-Nederland				
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nrb	
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	57	57	nrb	
Reserveringen				
BenO Caribisch Nederland	81	81	Nvt	
ERTMS	400	400	Nvt	
Kustwacht SAR/ETV	0	0	Nvt	
Slimme en duurzame mobiliteit	68	73	Nvt	2
Schone Lucht Akkoord	46	46	Nvt	
BioLNG	5	5		
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	500		3
Klimaatneutrale netwerken	38	38		
Pakket Zeeland	33	33		
Afrondingen				
Totaal reserveringen	1.568	1.625		
Begroting (IF 20.03)	1.568	1.625		

Toelichting

1. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.
2. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.
3. Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.